

**Zarządzenie nr 28/2016
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 31 maja 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 17.730,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 16.512,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonać przeniesień po stronie dochodów bieżących o kwotę 1.465.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 17.730,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 16.512,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonać przeniesień po stronie wydatków bieżących o kwotę 1.501.961,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Plan dochodów wynosi:	14.903.713,36 zł.
z tego:	
1. dochody bieżące:	13.703.713,36 zł.
2. dochody majątkowe:	1.200.000,00 zł.
Plan wydatków wynosi:	14.173.713,36 zł.
z tego:	
3. wydatki bieżące:	12.579.638,36 zł.
4. wydatki majątkowe:	1.594.075,00 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	0,00 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	730.000,00 zł.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.5.2016.KSz zmniejsza się o kwotę 16.512,00 plan dochodów bieżących na dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku (*zmniejszenie dochodów bieżących w Dz. 801 R. 80104 § 2030*); jednocześnie o taką samą kwotę łączną zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Przedszkola (zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.760,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (*Dz. 801 R. 80104 § 4010*); o kwotę 2.430,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (*Dz. 801 R. 80104 § 4110*); o kwotę 322,00 zł na składki na Fundusz Pracy (*Dz. 801 R. 80104 § 4120*).
2. W związku z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.89.2016.KSz i FB-BP.3111.97.2016.JK zwiększa się plan dochodów bieżących na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 17.730,00 zł (*Dz. 852 R. 85219 § 2010*). W celu realizacji tego zadania zwiększa się wydatki bieżące na świadczenia społeczne o kwotę 17.466,00 zł (*Dz. 852 R. 85219 § 3110*) oraz na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania o kwotę 264,00 zł (*Dz. 852 R. 85219 § 4300*).
3. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.90.2016.AZ związaną ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących przeznaczonych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 1.465.000,00 zł (zmniejszenie w *Dz. 852 R. 85295 § 2010* – zwiększenie w *Dz. 852 R. 85211 § 2060*), jednocześnie mając na uwadze niniejszą decyzję i pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć o taką samą kwotę między rozdziałami w planie wydatków bieżących w tych samych paragrafach.
4. W związku z pismem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich dokonuje się przesunięć w Dziale Oświata i wychowanie na łączną kwotę 14.555,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Przedszkola na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.486,00 zł (*Dz. 801 R. 80104 § 4010*) oraz o kwotę 2.069,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne (*Dz. 801 R. 80104 § 4040*) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (*Dz. 801 R. 80149 § 3020*), o kwotę 11.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe (*Dz. 801 R. 80149 § 4010*), o kwotę 1.700,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (*Dz. 801 R. 80149 § 4110*) i o kwotę 355,00 zł na składki na Fundusz Pracy (*Dz. 801 R. 80149 § 4120*).
5. W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach dokonuje się przesunięć w dziale Oświata i wychowanie na łączną kwotę 9.269,00 zł oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 87,00 zł.
Zmniejsza się wydatki w rozdziale Szkoły podstawowe na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.450,00 zł (*Dz. 801 R. 80101 § 4010*), na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.550,00 zł (*Dz. 801 R. 80101 § 4040*) oraz na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł (*Dz. 801 R. 80101 § 4170*) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w tym samym rozdziale na zakup energii w kwocie 3.000,00 zł (*Dz. 801 R. 80101 § 4260*), na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł (*Dz. 801 R. 80101 § 4360*) oraz na opłaty na rzecz budżetu jst w kwocie 2.000,00 zł (*Dz. 801 R. 80101 § 4520*).
W rozdziale Gimnazjum zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.704,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne (*Dz. 801 R. 80110 § 4040*), z przeznaczeniem w tej samej kwocie na zakup energii (*Dz. 801 R. 80110 § 4260*).
W rozdziale Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 733,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (*Dz. 801 R. 80114 §*

4010) i przeznacza w tej samej kwocie na dodatkowe wynagrodzenia roczne (Dz. 801 R. 80101 § 4040).

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 832,00 (Dz. 801 R. 80148 § 4040) i przeznacza w tej samej kwocie na wynagrodzenia osobowe pracowników (Dz. 801 R. 80148 § 4010).

W rozdziale Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 87,00 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników (Dz. 854 R. 85401 § 4010) i przeznacza na dodatkowe wynagrodzenia roczne w tym samych rozdziale i kwocie (Dz. 854 R. 85401 § 4040).

6. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się wydatki bieżące na zakup energii w rozdziale Dostarczanie wody o kwotę 2.000,00 zł (Dz. 400 R. 40002 § 4260), z przeznaczeniem zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale Dostarczanie ciepła na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł (Dz. 400 R. 40001 § 4210) oraz w kwocie 1.000,00 zł na różne opłaty i składki (Dz. 400 R. 40001 § 4430).
7. W dziale Działalność usługowa zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Cmentarze na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł (Dz. 710 R. 71035 § 4210) i na zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł (Dz. 710 R. 71035 § 4300) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego (Dz. 710 R. 71004 § 4300).
8. W dziale Administracja publiczna zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Urzędy gmin na wpłaty na PFRON w kwocie 5.000,00 zł (Dz. 750 R. 75023 § 4140) i zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł (Dz. 750 R. 75023 § 4300) z przeznaczeniem na zakup energii w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł oraz w kwocie 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 750 R. 75075 § 4210).

WÓJT GMINY
Janowice Wielkie

Kamil Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2016 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 31.05.2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	143 012,00	- 16 512,00	126 500,00
	80104		Przedszkola	132 012,00	- 16 512,00	115 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 932,00	- 16 512,00	90 420,00
852			Pomoc społeczna	2 880 257,00	17 730,00	2 897 987,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 700,00	17 730,00	97 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 730,00	17 730,00
	85295		Pozostała działalność	1 472 000,00	- 1 465 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465 000,00	- 1 465 000,00	0,00
Razem:				14 902 495,36	1 218,00	14 903 713,36



GMINA

 Janowice Wielkie

Kamil Kowalski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2016 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 650,00	0,00	227 650,00
			Dostarczanie ciepła	14 650,00	2 000,00	16 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	1 000,00	15 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dostarczanie wody	213 000,00	- 2 000,00	211 000,00
710	40002	4260	Zakup energii	138 000,00	- 2 000,00	136 000,00
			Działalność usługowa	11 470,00	0,00	11 470,00
			Plany zagospodarowania przestronnego	10 000,00	1 050,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 050,00	11 050,00
			Cmentarze	1 470,00	- 1 050,00	420,00
750	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	- 250,00	220,00
			Administracja publiczna	1 968 186,00	0,00	1 968 186,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 812 380,00	- 5 000,00	1 807 380,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
801	75075	4260	Zakup energii	15 880,00	5 000,00	20 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			Oświata i wychowanie	3 302 415,00	- 16 512,00	3 285 903,00
80101	4010		Szkoły podstawowe	1 573 045,00	0,00	1 573 045,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 400,00	- 1 450,00	917 950,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 1 550,00	78 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 000,00	4 880,00
80104		Przedszkola	590 684,00	- 31 067,00	559 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 338,00	- 26 246,00	333 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	- 2 069,00	25 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	- 2 430,00	67 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 745,00	- 322,00	9 423,00
80110		Gimnazja	586 120,00	0,00	586 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	- 1 704,00	27 296,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 704,00	4 704,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146 082,00	0,00	146 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 733,00	109 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	733,00	9 733,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 832,00	0,00	140 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	832,00	102 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 832,00	6 768,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 908,00	14 555,00	28 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	1 500,00	2 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 162,00	11 000,00	21 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 700,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	355,00	610,00
852		Pomoc społeczna	3 458 127,00	17 730,00	3 475 857,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 442 500,00	1 442 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 570,00	17 730,00	393 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 466,00	17 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	264,00	33 264,00
85295		Pozostała działalność	1 479 000,00	- 1 465 000,00	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 456 500,00	- 1 442 500,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 580,00	0,00	134 580,00
85401		Świetlice szkolne	118 580,00	0,00	118 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 87,00	79 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	87,00	5 887,00
		Razem:	14 172 495,36	1 218,00	14 173 713,36

WÓJT GMINY
Janowice Wyższe
Kamii Kowalskiej